

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

110

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

1101140

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2018-2020 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів від загрози вчинення диверсій, незаконного переміщення та вилучення ядерних матеріалів, реконструкції та підтримання у належному робочому стані інженерно-технічних засобів фізичного захисту, підтримання боєготовності підрозділів фізичного захисту та охорони, створення і функціонування системи протидії вчиненню диверсій.

3.2. Завдання бюджетної програми

Головні завдання бюджетної програми полягають у досягненні цілей фізичного захисту щодо створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсій, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та змінення режиму нерозповсюдження ядерної зброї, які реалізуються на постійній основі, шляхом забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із:

1. Реконструкцією, модернізацією та підтриманням у належному стані інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту.
2. Утриманням та матеріально-технічним оснащенням підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності.
3. Створенням системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, охорони та сил реагування.
4. Розробленням нормативно-правових актів з питань фізичного захисту і протидії вчиненню диверсій, незаконному переміщенню та вилученню ядерних матеріалів.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 30.06.1995 №255/95-ВР "Про поведження з радіоактивними відходами"; Закон України від 19.10.2000 №2064-ІІІ "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 20.03.2003 №638-ІV"Про боротьбу з тероризмом"; Указ Президента України від 27.08.2015 № 520-14т/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.07.2015 "Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №293 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансування фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів" із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 №226; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 №263 "Про затвердження Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 №65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету"; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (6+7)	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 013,5		25 013,5	25 013,5		25 013,5
ВСЬОГО		25 013,5		25 013,5	25 013,5		25 013,5

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 і 2020 роках

ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (6+7)	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО		3	4	5	6	7	8

5.5. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2016-2018 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проєкт)		разом (3+4)	8	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності	25 113,5		25 113,5		25 013,5		25 013,5		25 013,5
ВСЬОГО		25 113,5		25 113,5		25 013,5		25 013,5		25 013,5

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 і 2020 роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		разом (3+4)	8
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Утримання та матеріально-технічне оснащення підрозділів, які забезпечують фізичний захист і охорону ядерних установок, підтримання їх боєздатності	25 013,5		25 013,5		25 013,5	
ВСЬОГО		25 013,5		25 013,5		25 013,5	

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

заграт

1	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 № 32т, кошториси	3,0		3,0		3,0	
2	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	План робіт						
3	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів	тис.грн.	План робіт						
продукту									
1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ, забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0		20,0		20,0	
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис.грн.	План робіт	1 255,7		1 250,7		1 250,7	
2	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	100,0				62,0	
якості									
1	Забезпечення виконання вимог Державної інспекції ядерного регулювання України та інших наглядових органів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	100,0		100,0		62,0	
2	Забезпечення босготовності та босздатності підрозділів фізичного захисту та охорони	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		100,0		62,0	
3	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів			100,0		62,0	

7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показник	Оданиця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість підрозділів фізичного захисту та охорони, які здійснюють фізичний захист та охорону	од.	Акт міжвідомчої комісії від 21.03.2011 №32т, кошториси	3,0	0,0	7	8

заграт

1	Вартість реконструкції, модернізації та підтримання у належному стані інженерно-технічного комплексу охорони та придбання основних засобів	тис. грн.	План робіт	3,0	0,0	3,0	3,0
---	--	-----------	------------	-----	-----	-----	-----

продукту

1	Кількість об'єктів території колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ забезпечених фізичним захистом та охороною	од.	План робіт	20,0	0,0	20,0	20,0
---	---	-----	------------	------	-----	------	------

2	Кількість реконструйованих та модернізованих об'єктів систем фізичного захисту об'єктів колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ"	од.	План робіт				
---	---	-----	------------	--	--	--	--

1	Середні витрати на забезпечення фізичним захистом та охороною тис. грн. одного об'єкту колишнього уранового виробництва ВО "ПХЗ" та хвостосховищ	тис. грн.	План робіт	1250,7		1 250,7	
---	--	-----------	------------	--------	--	---------	--

3	Досягнення встановленого рівня фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів	відс.	Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів	58,0		54,0	
---	---	-------	---	------	--	------	--

1	Обов'язкові виплати	тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
---	---------------------	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

ВСЬОГО		тис. грн.		22 624,4	25 013,5	25 013,5	25 013,5
--------	--	-----------	--	----------	----------	----------	----------

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорія працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік				2019 рік				2020 рік					
		загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

існуючих систем фізичного захисту об'єктів та нанесення економічних, екологічних та безпекових збитків державі.
Виникнення кредиторської заборгованості за спожиту електроенергію стане причиною відключення від джерел енергопостачання інженерно-технічного комплексу охорони та фізичного захисту режимної території, що призведе до виникнення кризових та надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного та соціального характеру.

Обмеження обсягів бюджетних коштів протягом останніх років призведе до повної дестабілізації фінансово-господарської діяльності підприємства та виникнення загрози несанкціонованого вилучення та переміщення за межі режимної території радіоактивно-забрудненого матеріалу на територію м. Кам'янське, Дніпропетровської області та України в цілому, з міжнародними наслідками з точки зору забруднення акваторії Чорного моря радіоактивними відходами.

12. Бюджетні зобов'язання у 2016-2017 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2016 році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надавши кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Кумулятивні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 113,5	25 013,5						25 013,5
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		100,0						100,0
ВСЬОГО				25 113,5	25 113,5				25 113,5

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2017 - 2018 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2018 (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 013,5										
ВСЬОГО		25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	25 013,5	

12.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2017 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надавши кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Трирічний виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)	Засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
2	КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Закон України від 24.03.1995 №108/95-ВР "Про оплату праці"; Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 №104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій"; Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 №1294 "Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб;		40799,5	25 013,5	15 086,0	Збільшити бюджетні видатки

3 КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" Закон України від 19.10.2000р. №2064-3 "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"; Закон України від 30.06.1995р. №255/95-ВР "Про поведження з радіоактивними відходами"; Указ Президента України від 02.09.2011 №898/2011 дк "Про затвердження Плану заходів з протидії тероризму на 2011-2013 роки"; Указ Президента України від 16.10.2012, №600/2012 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 жовтня 2012 року "Про нову редакцію Проектної загрози ядерним установам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"; Указ Президента України від 11.02.2013 р.

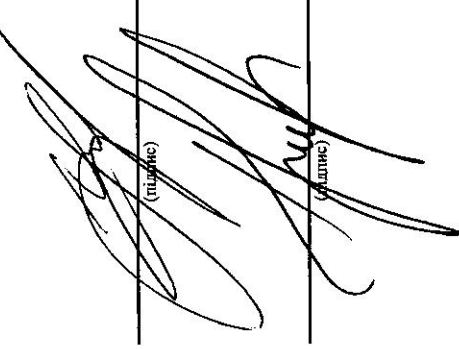
4 454,4

4 454,4 Збільшити бюджетні видатки

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019-2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

**Директор Департаменту економіки
та фінансів Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України**



(підпис)

Угрюмова С. С.

(прізвище та ініціали)

**Перший заступник Міністра
енергетики та вугільної
промисловості України**

Карп Г. В.

(прізвище та ініціали)